Hotel Bernina AG, Samedan 90146

EINLADUNG

zur 148. ordentlichen Generalversammlung 2011 der Aktionäre der Hotel Bernina AG, Samedan, vom 7. Dezember 2012, 11 Uhr, im Hotel Bernina, 7503 Samedan

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES:

1. **Protokoll der Generalversammlung 2010 vom 12. September 2011**
   Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
2. **Jahresbericht und Jahresrechnung 2010/2011**
   Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2010/2011, Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.
3. **Beschlussfassung über die Tragung des Bilanzverlustes**
   Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Jahresverlustes 2010/2011 von CHF 1 030 766.29 auf die neue Rechnung.
4. **Entlastung des Verwaltungsrates**
   Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.
5. **Informationen des Verwaltungsratspräsidenten**
6. **Varia**

Unterlagen
Das Protokoll der Generalversammlung 2010, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung 2010/2011 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Gesellschaftssitz in Samedan zur Einsichtnahme auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der aufgelegten Unterlagen zugestellt.

Zutrittskarten
Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können ihre Zutrittskarte am Tage der Generalversammlung ab 10.30 Uhr gegen Vorweisung der Aktien oder eines genügenden Ausweises über deren Deponierung bei einer Bank bis zum Tage nach der Generalversammlung am Eingang des Sitzungssaales, beziehen.

Erteilung der Vollmacht
Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, sind gebeten, eine rechtsgenügliche Vollmacht auszustellen, welche der Bevollmächtigte zum Erhalt der Zutrittskarte ebenfalls vorzuweisen hat.

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 26. November 2012. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Samedan, 15. November 2012

Für die Hotel Bernina AG
Prof. Dante Mazzitelli, Präsident